

# 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年计划开展各类招聘会、直播带岗活动33场次，力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动，全力打造“周周有岗位、月月大招聘”的高陵人社金牌招聘服务品牌。广泛宣传就业培训政策，深入各街办、村组，了解群众培训意愿，做好2023年各类技能培训班监管工作。继续做好灵活就业新增参保工作，加大宣传力度和政策落实；做好2023年灵活就业人员养老保险收费工作，认真核算当月退休人员缴费情况并及时发放退休待遇，做到不漏一人、不错一分。

### （一）主要职责

高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位，成立于2004年。

### （二）内设机构

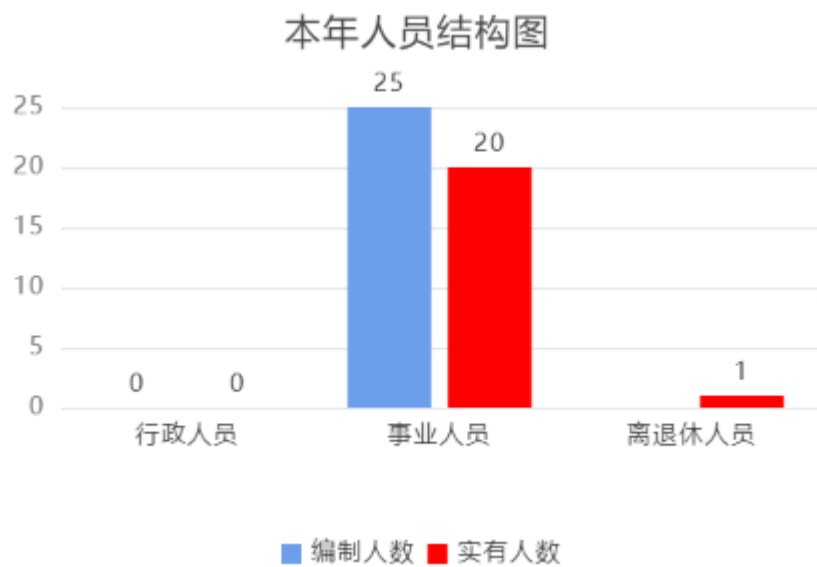
内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

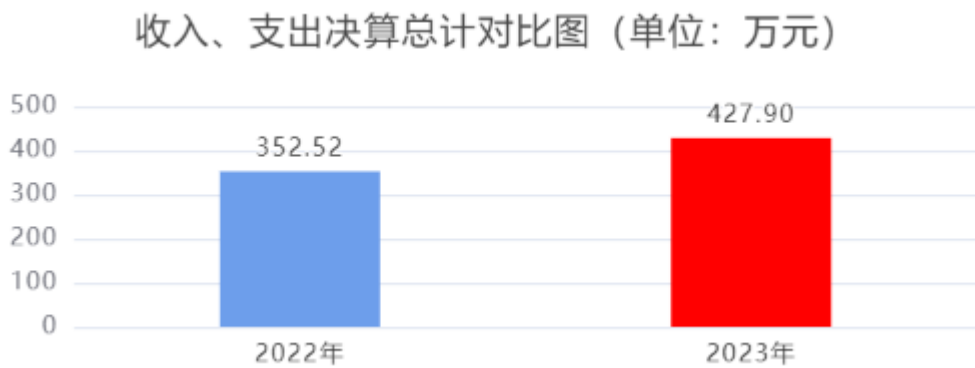
截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

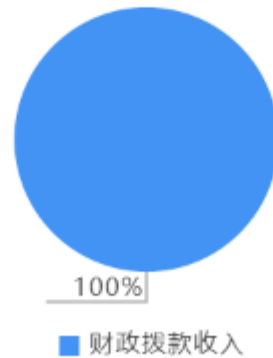
2023年度收入总计、支出总计均为427.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.38万元，增长21.38%，增长的主要原因是：有一部分社保补贴资金纳入决算。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计427.90万元，其中：财政拨款收入427.90万元，占100%。

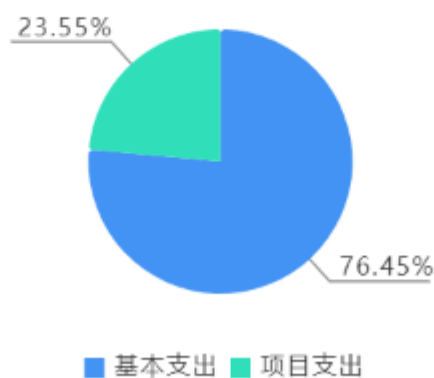
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计427.90万元，其中：基本支出327.13万元，占76.45%；项目支出100.77万元，占23.55%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为427.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.38万元，增长21.38%，增长的主要原因是：一部分社保补贴资金纳入决算。

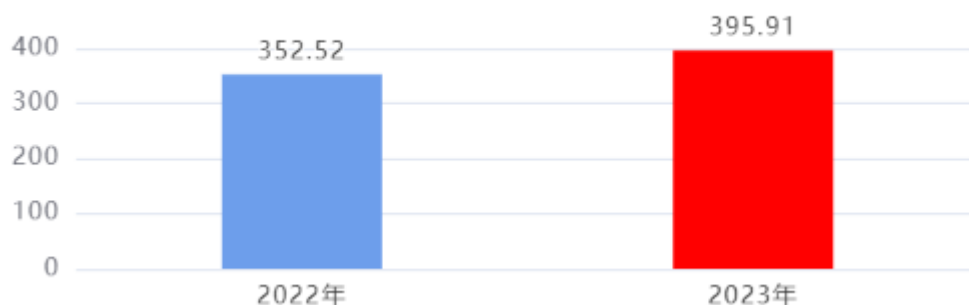
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



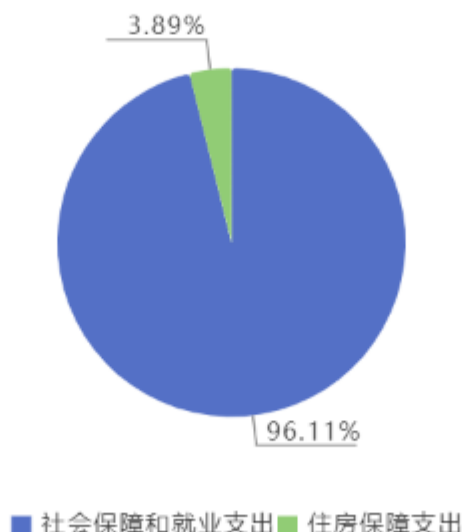
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.19万元，支出决算395.91万元，完成年初预算的156.37%。占本年支出合计的92.52%。与上年相比，财政拨款支出增加43.39万元，增长12.31%，增长的主要原因是：职工考核奖纳入决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算237.77万元，支出决算321.72万元，完成年初预算的135.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工考核奖纳入决算。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算58.78万元，新增支出的主要原因是：一部分社保补贴纳入决算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.42万元，支出决算15.42万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出327.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费14.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算31.99万元，支出决算31.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算31.99万元，主要用于：人社服务管理和泾渭之春招聘会项目预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是：会计培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年因业务需要增加人员培训。主要用于：会计继续教育。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求，强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。本单位在部门决算中反映人社服务管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.77万元，占部门预算

项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数278.19万元，执行数427.9万元，完成预算的153.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够很好的执行预算，全年工作能够有条不紊的开展。发现的问题及原因：预算和最终决算执行数字有差异，年中有调整预算。下一步改进措施：尽量避免差异化过大，调整频率过多的情况发生。

### 单位整体支出绩效自评表

2023年度												
单位名称			西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	243.19	243.19		327.13	327.13		-	134.52%	-
	项目支出	人社服务管理及线上线下招聘	已完成	35	35		100.77	100.77		-	287.90%	-
	金额合计			278.19	278.19		427.9	427.9		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2023年计划开展各类招聘会、直播带岗活动30场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动。强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。组织开展贫困劳动力培训工作，整理并完善参保人员档案管理。					强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2023年计划开展各类招聘会、直播带岗活动30场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动。强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘会次数		33场次		33场次		5		5	
			提供就业岗位		37000人左右		35000人左右		5		5	
			灵活就业参保人数		4000人左右		4000人左右		5		3	
			申请社保补贴企业		28		28		5		5	
		质量指标	达成意向		7500		7300		5		5	
			签订合同进入企业		25%		25%		5		5	
			参保满意率		100%		98%		5		5	
		时效指标	业务持续时间		长期		长期		5		5	
									5		5	
	成本指标	经费保障		278.19万		427.9万		2		2		
								3		3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业稳岗状况		持续增强		持续增强		5		5	
			就业形势		明显提升		明显提升		5		5	
			退休人员生活水平		提升		提升		10		10	
可持续影响指标		就业市场稳定		持续稳定		持续稳定		10		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度		》85%		》85%		10		10		
总分									100		96	

### （三）项目绩效自评结果

人社服务管理项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成人社服务管理项目预算，各项工作正常开展。发现的问题及原因：资金支付不是很及时。下一步改进措施：加快审批流程，资金批复后及时支付。

2. 线上线下项目自评综述：全年预算数10万，执行数10万，完成预算的100%，项目目标完成情况：按工作时限完成了该项目预算，确保了线上线下业务同时进行。发现的问题及原因：线上线下委托业务费可以让有资质的企业进行竞聘，优中选优，保证招聘工作更好开展。下一步改进措施：业务部门多引进相关竞聘委托费的企业，提高线上活动质量。

3. 泾渭之春大型现场招聘会由局机关调剂指标7万元，执行数7万元。

4. 社保补贴58.78万元，由原来的代管指标调整到预算资金，执行数58.78万元。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人社服务管理						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据相关文件要求，监管全区开设的培训业务，查看学员信息，例行好查看回访信息整理。定期电话访问贫困劳动力，对灵活就业人员养老保险参保人数和退休人员做好信息登记，按时按点办理相关业务。				按照预期设定完成全年目标，例行培训监管业务，对灵活就业人员养老保险参保人数和退休人员做好信息登记，按时按点办理业务，让群众少跑路，让数据多跑路，切实做好民生工作。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	灵活就业参保人数	4000左右	4000左右	20	20	
		质量指标	参保满意率	100%	98%	10	9	
		时效指标	业务持续时间	365天	365天	10	9	
		成本指标	财政拨款	25万	25万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社保基金	稳健运行	稳健运行	10	10	
		社会效益指标	全年培训场次	50场次左右	50场次左右	10	10	
		生态效益指标	培训合格率	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	政策宣传计执行率	95%	95%	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众办事满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		线上线下招聘						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障局服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	和第三方签订合约，按期开展线上线下招聘业务，积极开展家门口就业，依托秦云就业等程序多渠道开展工作。				按照预期设定完成全年目标，搭建就业招聘桥梁，通过线上线下联动，及时推送就业招聘信息，为广大求职者和企业提供优质高效的就业信息。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	招聘会次数	30场左右	30场左右	20	20	
		质量指标	达成意向	30%	30%	10	9	
		时效指标	业务持续时间	365天	365天	10	9	
		成本指标	财政拨款	10万	10万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进个人收入	5000元左右（普工）	5000元左右（普工）	10	10	
		社会效益指标	企业稳岗状况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	线上招聘节能减排率	85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	就业信息利用率	90%	90%	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众办事满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心决算数据反映1个单位收支情况无预算单位变化调整

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929961418。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	380.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	427.90	本年支出合计	57	427.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	427.90	总计	60	427.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427.90	427.90					
208	社会保障和就业支出	380.50	380.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.72	321.72					
2080104	综合业务管理	321.72	321.72					
20807	就业补助	58.78	58.78					
2080704	社会保险补贴	58.78	58.78					
212	城乡社区支出	31.99	31.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.99	31.99					
2120803	城市建设支出	31.99	31.99					
221	住房保障支出	15.42	15.42					
22102	住房改革支出	15.42	15.42					
2210201	住房公积金	15.42	15.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	427.90	327.13	100.77			
208	社会保障和就业支出	380.50	311.72	68.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.72	311.72	10.00			
2080104	综合业务管理	321.72	311.72	10.00			
20807	就业补助	58.78		58.78			
2080704	社会保险补贴	58.78		58.78			
212	城乡社区支出	31.99		31.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.99		31.99			
2120803	城市建设支出	31.99		31.99			
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.50	380.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.99		31.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.42	15.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	427.90	本年支出合计	59	427.90	395.91	31.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	427.90	合计	64	427.90	395.91	31.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	395.91	327.13	68.78
208	社会保障和就业支出	380.50	311.72	68.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.72	311.72	10.00
2080104	综合业务管理	321.72	311.72	10.00
20807	就业补助	58.78		58.78
2080704	社会保险补贴	58.78		58.78
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.97	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.08	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	3.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		312.56	公用经费合计					14.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		31.99	31.99		31.99	
212	城乡社区支出		31.99	31.99		31.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.99	31.99		31.99	
2120803	城市建设支出		31.99	31.99		31.99	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。